

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	122,656.5	244,225.2	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,909,913.0	2,181,061.7
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,094.8	28,894.7
a2) Bancos/Tesorería	122,656.5	244,225.2	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,470,963.3	1,931,151.3
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,616.6	
a4) Inversiones Temporales (f-hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,373.7	37,153.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,484,099.1	4,018,404.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,500,321.5	3,007,838.7	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	306,864.6	183,862.5
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,717.7	60,360.4	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,457.0	2,624.8	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	895,291.1	940,273.5	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,311.8	7,307.2	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,521.5	20,648.9	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a=e1+e2+e3)	213,564.7	144,755.2
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,257.9	19,915.0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	213,564.7	144,755.2
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	263.6	733.9	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	540,601.1	466,994.2
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingencias a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	254,218.3	188,246.6
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	286,382.8	278,747.6
e. Almacenes	525,790.3	724,618.3	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-51,490.2	-53,651.8	g. Provisiones a Corto Plazo (g=a+g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-51,490.2	-53,651.8	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Continuidad a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	115,524.6	100,459.6
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	115,524.6	100,459.6
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,091,577.2	4,954,245.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,779,603.4	2,893,270.7

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,249,731.4	2,403,957.2	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,663,105.6	2,829,890.8	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,934,539.4	4,587,324.2	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,384,021.6	1,305,117.2	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,732,063.6	349,593.1
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,898,862.8	-2,596,585.2	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,732,063.6	349,593.1
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-55.4	-55.4	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,511,667.0	3,242,863.8
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,532,479.8	8,529,638.8	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	90.0	90.0
I. Total del Activo (I = IA + IIIB)	14,624,057.0	13,483,884.0	a. Aportaciones	90.0	90.0
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	9,112,300.0	10,240,930.2
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,353,285.3	-5,728,830.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,698,090.8	14,426,921.2
			c. Resalvos	1,767,494.5	1,542,839.4
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	9,112,390.0	10,241,020.2
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	14,624,057.0	13,483,884.0

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Adalberto Michel Rodríguez
Subdirector de Contabilidad y Control
Presupuestal

Autorizó

Jeanette del Carmen Marum L'Kehos
Directora de Administración Financiera